



**APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**  
**PERÍODO 2017**  
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	DICIEMBRE	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,141,142.2</b>	<b>1,092,361.1</b>	<b>95.7%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>681,990.7</b>	<b>697,272.6</b>	<b>102.2%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>611,944.9</b>	<b>626,901.5</b>	<b>102.4%</b>
Intereses de cartera de crédito hipotecario	467,931.4	440,952.7	94.2%
Intereses de cartera de crédito educativo	2,090.9	2,892.7	138.3%
Intereses de cartera de crédito constructor	12,804.7	7,215.5	56.4%
Rendimientos Financieros	129,118.0	175,840.5	136.2%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>70,045.7</b>	<b>70,371.1</b>	<b>100.5%</b>
Venta de Activos	1,600.0	5,453.8	0.0%
Arrendamientos	73.4	50.3	68.5%
Recuperación de Seguros a Terceros	60,636.3	57,696.0	95.2%
Comisión por Recaudo de Seguros a Terceros	6,670.0	6,112.9	91.6%
Comisión admon. Cartera hipotecaria titularizada	1,066.1	1,058.2	99.3%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>459,151.5</b>	<b>395,088.5</b>	<b>86.0%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>555,109.6</b>	<b>538,177.6</b>	<b>96.9%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>481,112.0</b>	<b>470,868.9</b>	<b>97.9%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>71,025.4</b>	<b>65,109.4</b>	<b>91.7%</b>
Gastos de personal	23,365.7	20,211.1	86.5%
Gastos generales	45,149.6	42,534.2	94.2%
Transferencias corrientes	2,510.0	2,364.1	94.2%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS</b>	<b>334,564.4</b>	<b>331,795.6</b>	<b>99.2%</b>
Adquisición de servicios operativos	320,316.2	317,964.4	99.3%
Otros gastos operativos	14,248.2	13,831.2	97.1%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>75,522.2</b>	<b>73,963.9</b>	<b>97.9%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	66,720.0	65,161.8	97.7%
Infraestructura física	8,802.3	8,802.1	100.0%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>73,997.6</b>	<b>67,308.7</b>	<b>91.0%</b>
Seguros a terceros	73,947.6	67,284.5	91.0%
Multas y sanciones	50.0	24.1	48.3%

Fuente: División de Presupuesto